

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
 Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006074	01/10/2020	TAP TRANSPORTES EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS PROVISORIAMENTE NUMA ÁREA DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA NOVA ÁREA LICENCIADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA ALTA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS. REF AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO CONF PROC Nº 5469/2020 E NF Nº 68.	155.932,30
0006075	01/10/2020	JACQUES BOTTECHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GÊNIOVA, 137, PORTAL DOS IMIGRANTES, QUADRA 004, LOTE 0025, ALFREDO CHAVES/ES - CEP: 29.240-000, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB OS NºS 0005685 E 0005686, CONF. CONTRATO Nº 83/2019 . 12 PARCELAS DE R\$ 2035,10 MENSAL. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5416/2020.	2.035,10
0006076	01/10/2020	CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006077	01/10/2020	KETHELLYN VIEIRA MATIELI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA KETHELLYN VIEIRA MATIELI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006078	01/10/2020	JULIA ROSSATO OSS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JULIA ROSSATO OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006079	01/10/2020	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006080	01/10/2020	MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS, PARA ATENDER A ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006081	01/10/2020	RAINER VIGUINI MACHADO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006082	01/10/2020	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006083	01/10/2020	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	PAGAMENTO PROVENIENTE A ESTÁGIO, NO PERÍODO DE 06/02/2020 A 21/12/2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006084	01/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, NO GABINETE DO PREFEITO, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PROPRIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5578/2020.	75,00
0006085	01/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, NO GABINETE DO PREFEITO, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PROPRIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5543/2020.	25,00
0006086	01/10/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,20 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO SEIS ANIMANIS DE GRANDE PORTE CONTENDO AINDA RAMPAS PARA ACESSO DOS ANIMAIS À GAIOLA E LOCAL ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABRIGO DE ANIMAIS EQUÍNOS E BOVINOS SOLTOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, REF ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017, CONTRATO Nº 101/2017 E 2º TERMO ADITIVO. PARCELA DE R\$ 6500,00 MENSAL.B REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5631/2020 E NF Nº 138 E 139.	6.500,00
0006087	01/10/2020	GLAZIANO ROVETTA CETTO	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GLAZIANO ROVETTA CETTO - MAT. 3260, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5713/2020.	50,00
0006088	01/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5712/2020.	25,00
0006089	01/10/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA ATENDER A PONTE NA LOCALIDADE DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 4305/2020 E NF Nº 1820.	4.863,00
0006090	01/10/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA ATENDER A PONTE NA LOCALIDADE DE APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 4305/2020 E NF Nº 9190.	12.242,50
0006091	01/10/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 42/2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5125/2020 E NF Nº 12995.	30.446,11
0006092	01/10/2020	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006093	01/10/2020	ARTUR ESTEVES GUIBERTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ARTUR ESTEVES GUIBERTI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006094	01/10/2020	JEFERSON DESTEFANI GOMES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO JEFERSON DESTEFANI GOMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006095	01/10/2020	LEANDRO BOSIO BORGES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LEANDRO BOSIO BORGES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006096	01/10/2020	NUBIA PAGANINI OSS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA NUBIA PAGANINI OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006097	01/10/2020	PATRICIA ROVEDA COMINOTTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PATRICIA ROVEDA COMINOTTI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006098	01/10/2020	PEDRO NASCIMENTO PARTELLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO PEDRO NASCIMENTO PARTELLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006099	01/10/2020	REBECA SOUZA LIRIO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA REBECA SOUZA LIRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006100	01/10/2020	SARAH ESTEVES GIUBERT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SARAH ESTEVES GIUBERT, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006101	01/10/2020	THALIA QUINTINO VASCONCELOS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA THALIA QUINTINO VASCONCELOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006102	01/10/2020	CASSIO COMINOTE DO NASCIMENTO	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO CASSIO COMINOTE DO NASCIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5716/2020.	25,00
0006103	01/10/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5542/2020 E NF Nº 9359.	1.100,00
0006104	01/10/2020	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006105	01/10/2020	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	DESPESAS COM ESTAGIÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006106	01/10/2020	GABRIELI DA CRUZ COLUNA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA GABRIELI DA CRUZ COLUNA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006107	01/10/2020	SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006108	01/10/2020	STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE	DESPESA COM ESTAGIÁRIO STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006109	01/10/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	REF. REAJUSTAMENTO CONCEDIDO CONF. 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 080/2017, COM BASE NAS MEDIÇÕES Nº 3,4,5, PAGAS SEM OS VALORES DO CÁLCULO APLICADO. OBRA DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS DA ESCOLA EMEF. SÃO BENTO DE URÂNIA. CONF PROC Nº 5024/2020 E NF Nº 121.	3.133,56
0006110	01/10/2020	COMERCIO REPRESENTACAO OURO BRANCO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE KITS DOCES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONF PROC Nº 5083/2020 E NF Nº 1153.	13.500,00
0006111	01/10/2020	ALACIR CETTO	DESPESAS COM ESTAGIARIO ALACIR CETTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006112	01/10/2020	GEIZIANE DA SILVA LUCAS	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	836,00
0006113	01/10/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE, E FICANDO PARA O GOVERNO DO ESTADO A DOAÇÃO DE VIGAS A SEREM COLOCADAS SOBRE AS CABECEIRAS JÁ PRONTAS. CONF PROC Nº 486/2020 E NF Nº 8588.	5.526,00
0006114	01/10/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	(PONTE NA LOCALIDADE DE QUARTO TERRITÓRIO, PRÓXIMO A FAMÍLIA BERTOLDI). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE, E FICANDO PARA O GOVERNO DO ESTADO A DOAÇÃO DE VIGAS A SEREM COLOCADAS SOBRE AS CABECEIRAS JÁ PRONTAS. CONF PROC Nº 486/2020 E NF Nº 1724.	4.507,50
0006115	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3325/2020 E NF Nº 98.	1.080,00
0006116	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180, PLACA MQM-4702, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3185/2020 E NF Nº 99.	3.159,00
0006117	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3183/2020 E NF Nº 74.	78,40
0006118	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VOLKSWAGEN 15-180 PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3184/2020 E NF Nº 75.	931,00
0006119	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 15180 DE PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3457/2020 E NF Nº 100.	390,00
0006120	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX, PLACA MOZ-6431, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3503/2020 E NF Nº 101.	990,90
0006121	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 15180 DE PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3457/2020 E NF Nº 79.	490,00
0006122	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA HILUX, PLACA MOZ-6431, DESTA SECRETARIA. CONF PROC 3503/2020 E NF Nº 81.	852,60
0006123	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACA RBA-4B49, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3504/2020 E NF Nº 80.	181,30
0006124	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA RD406, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3883/2020 E NF Nº 103.	265,00
0006125	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3762/2020 E NF Nº 82.	1.372,00
0006126	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4070/2020 E NF Nº 83.	215,60
0006127	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4071/2020 E NF Nº 109.	3.990,90
0006128	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA MQT-4908, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4933/2020, REF A NF Nº 91	98,00
0006129	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4978/2020 E NF Nº 90.	107,80
0006130	01/10/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4876/2020 E NF Nº 142.	114,00
0006131	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA MQT-4908, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4933/2020 E NF Nº 116.	152,00
0006132	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4977/2020 E NF Nº 559.	567,00
0006133	01/10/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO PLACA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4963/2020 E NF Nº 272.	586,00
0006134	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA HILUX PLACA JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4952/2020 E NF Nº 2204.	1.136,80
0006135	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE/FURGÃO/KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4953/2020 E NF Nº 2205.	137,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006136	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO PLACA MQT-4908, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4924/2020 E NF Nº 556.	285,00
0006137	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA MQZ-6431, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4747/2020 E NF Nº 557.	493,00
0006138	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MTU-1504, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4756/2020 E NF Nº 558.	505,00
0006139	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4949/2020 E NF Nº 3929.	1.178,97
0006140	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4951/2020 E NF Nº 3935.	125,30
0006141	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 02 PLACA PPV-9545, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4950/2020 E NF Nº 3936.	650,00
0006142	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE/FURGÃO/KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4953/2020 E NF Nº 3934.	11,50
0006143	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA HILUX PLACA JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4952/2020 E NF Nº 3933.	3.162,90
0006144	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4954/2020 E NF Nº 3930.	694,62
0006145	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3325/2020 E NF Nº 77.	1.430,80
0006146	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4071/2020 E NF Nº 86.	2.826,32
0006147	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº01, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4966/2020 E NF Nº 564.	515,00
0006148	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB QRG-6F75, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4969/2020 E NF Nº 563.	300,00
0006149	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OV-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4971/2020 E NF Nº 562.	435,00
0006150	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4970/2020 E NF Nº 561.	600,00
0006151	01/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 H, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4965/2020 E NF Nº 560.	130,00
0006152	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BASCULANTE PLACA OV-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4948/2020 E NF Nº 3949.	2.123,30
0006153	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACA MSF-1271, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4946/2020 E NF Nº 3954.	135,00
0006154	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4947/2020 E NF Nº 3955.	258,00
0006155	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO FIRE PLACA MQS-1756, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4944/2020 E NF Nº 3953.	79,00
0006156	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4943/2020 E NF Nº 3952.	45,00
0006157	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MOP PLACA PPA-0184, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4945/2020 E NF Nº 3951.	165,00
0006158	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA OYJ-5074, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4941/2020 E NF Nº 3950.	1.004,27
0006159	01/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4943/2020 E NF Nº 2209.	78,40
0006160	01/10/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PPN-4827, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4312/2020 E NF Nº 1974.	1.255,90
0006161	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MRN-3779, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5286/2020 E NF Nº 402.	2.006,40
0006162	01/10/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PPN-4827, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4312/2020 E NF Nº 2135.	1.478,00
0006163	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5295/2020 E NF Nº 401.	345,00
0006164	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5197/2020 E NF Nº 523.	78,40
0006165	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MRN-3779, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5286/2020 E NF Nº 524.	392,00
0006166	01/10/2020	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO D41 PARA ATENDER A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS, TIPO TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO NA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS MESMO. CONF PROC Nº 5085/2020 E NF Nº 85.	7.964,53
0006167	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 4X4, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5299/2020 E NF Nº 122.	130,00
0006168	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5298/2020 E NF Nº 121.	2.063,90
0006169	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5297/2020 E NF Nº 96.	588,00
0006170	01/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5298/2020 E NF Nº 95.	1.225,00
0006171	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5462/2020 E NF Nº 403.	199,00
0006172	01/10/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5462/2020 E NF Nº 225.	98,00
0006173	01/10/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 02 PLACA PPV-9545, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4955/2020 E NF Nº 5559.	157,99
0006174	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4976/2020 E NF 1937.	71,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006175	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND Nº 01, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4956/2020 E NF Nº 1938.	328,90
0006176	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA L60F , DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4957/2020 E NF Nº 1939.	317,80
0006177	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4958/2020 E NF Nº 1940.	90,00
0006178	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MSF-1268, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4979/2020 E NF Nº 1332.	176,40
0006179	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4976/2020 E NF Nº 1333.	29,40
0006180	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEK PLACA MSK-7734, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3854/2020 E NF Nº 1331.	392,00
0006181	01/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4959/2020 E NF Nº 1941.	84,00
0006182	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	5.408,06
0006183	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	9.914,77
0006184	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	9.013,43
0006185	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	52,10
0006186	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	191,04
0006187	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	96,91
0006188	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,60
0006189	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	19,00
0006190	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	10,00
0006191	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	17,40
0006192	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,70
0006193	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	28,00
0006194	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,40
0006195	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0006196	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,20
0006197	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	23,20
0006198	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,80
0006199	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	29,20
0006200	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	57,68
0006201	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,60
0006202	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	66,10
0006203	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,60
0006204	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	8,00
0006205	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	178,85
0006206	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	136,62
0006207	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	12,00
0006208	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	25,00
0006209	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0006210	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,60
0006211	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	0,60
0006212	01/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	8,00
0006213	01/10/2020	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 5893/2020.	264,32



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006214	01/10/2020	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5271/2020 E NF Nº 96200.	3.420,00
0006215	01/10/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5772/2020.	231,12
0006216	01/10/2020	JOAO MARIO COLLODETTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EURICO BONACOSSA Nº 51, QUADRA 02, LOTE 247, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS DENTRE AS ATUALMENTE OFERTAS NO MUNICÍPIO, CUJA FINALIDADE SERÁ ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5417/2020.	2.400,00
0006217	01/10/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL . REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5838/2020.	64.518,12
0006218	01/10/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL, REPASSE PARA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE PARA ATENDER A CONTRATADOS SUELEM PEITRALONGA BOLDRINI, GEISON SCHUNCK CAPELINI, THAÍS INÁCIO MALFACINI E RANYELI DONA FARIAS. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5838/2020.	10.000,00
0006219	02/10/2020	MANOEL ROMUALDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 495,00 MENSAL. REF A DECIMA PARCELA CONF PROC Nº 5419/2020.	495,00
0006220	02/10/2020	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 58/2020. PARCELAS DE R\$ 500,00 MENSAL. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5432/2020.	500,00
0006221	02/10/2020	DESILEIA GOMES CARDOSO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 142/2019. PARCELAS DE R\$ 499,00. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5420/2020.	499,00
0006222	02/10/2020	SOLANGE DUARTE OAKES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5424/2020.	440,00
0006223	02/10/2020	MARIA APARECIDA RAMOS FRANCISCO	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5434/2020.	400,00
0006224	02/10/2020	LIDIANA IZABEL DA COSTA ALVES	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. CONTRATO Nº 35/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A SEXTA PARCELA CONF PROC Nº 5438/2020.	450,00
0006225	02/10/2020	MARIA DA PENHA STEINER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 151/2019. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAIS. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5426/2020.	400,00
0006226	02/10/2020	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 519,00 MENSAL. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5425/2020.	519,00
0006227	02/10/2020	DORACI ALMEIDA PINTO	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 040/2020. PARCELA DE R\$ 450,00. REF A QUINTA PARCELA CONF PROC Nº 5427/2020.	450,00
0006228	02/10/2020	PEDRO LUIZ MACHADO	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 64/2020. PARCELA DE R\$ 400,00. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5430/2020.	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006229	02/10/2020	ANGELA CAROLINA PAGANINI SALVADOR	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. CONTRATO Nº 34/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A SEXTA PARCELA CONF PROC Nº 5599/2020.	450,00
0006230	02/10/2020	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 60/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5431/2020.	400,00
0006231	02/10/2020	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 70/2020.PARCELA DE R\$ 400,00. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5457/2020.	400,00
0006232	02/10/2020	ROSIANE LUZIA ALVES TAVARES	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A QUARTA PARCELA CONF PROC Nº 5439/2020.	400,00
0006233	02/10/2020	GEROSINA VIEIRA MATIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 143/2019. PARCELAS DE R\$ 362,00. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5421/2020.	362,00
0006234	02/10/2020	EDSON CARLOS FRANCISCO	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014 DE CARATER EXCEPCIONAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 1145/2019. PARCELAS DE R\$ 499,00. REF A NONA PARCELA CONF PROC Nº 5423/2020.	499,00
0006235	02/10/2020	MANIR VEIGA DA SILVA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 69/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5433/2020.	400,00
0006236	02/10/2020	ANTÔNIO LOIOLA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 71/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5435/2020.	400,00
0006237	02/10/2020	MARIA HELENA DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 55/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5436.	400,00
0006238	02/10/2020	ELZA LUCAS COPI	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. CONTRATO Nº 36/2020. PARCELAS DE R\$ 500,00. REF A SEXTA PARCELA CONF PROC Nº 5437/2020.	500,00
0006239	02/10/2020	JOELMA MARTINS PEREIRA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 68/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSAL. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5428/2020.	450,00
0006240	02/10/2020	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 54/2020.PARCELA DE R\$ 450,00. REF A QUARTA PARCELA CONF PROC Nº 5429/2020.	450,00
0006241	02/10/2020	SANDRO JOSE CLAUDIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 440.00 MENSAL. REF A DECIMA PARCELA CONF PROC Nº 5418/2020.	440,00
0006242	02/10/2020	INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5213/2020 E NF Nº 1712.	9.365,00
0006243	02/10/2020	INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. REF AO MES DE AGOSTO/2020 E NF Nº 1702.	5.060,00
0006244	02/10/2020	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO; RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. NF Nº 26559.	96,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006245	02/10/2020	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	aquisição de materiais de informática com código FINAME, para atender o setor de fiscalização deste Município, conforme pactuado no projeto do PMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES junho,(proc. anulado sem informação na contabilidade)	270,00
0006246	05/10/2020	MURILO BRAZ MOSCON	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PAREDE JUNGHANS, Nº DO PATRIMÔNIO 16.223, ESTE ESTÁ INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.	393,24
0006247	05/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	9,04
0006248	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	8.977,66
0006249	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	43,82
0006250	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	3.838,59
0006251	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	630,73
0006252	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	306,26
0006253	06/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	256,44
0006254	07/10/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita ? MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875719/2018, CONF. PROC. 4662/2020, NF DE SERVIÇO Nº 242.	40.780,55
0006258	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5156/2020 E FATURA Nº 2585.	1.200,00
0006259	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5155/2020 E FATURA Nº 2584.	1.285,00
0006260	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5154/2020 E FATURA Nº 2583.	145,00
0006261	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5153/2020 E FATURA Nº 2582.	295,00
0006262	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5152/2020 E FATURA Nº 2581.	820,00
0006263	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5151/2020 E FATURA Nº 2580.	145,00
0006264	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5149/2020 E FATURA Nº 2578.	380,00
0006265	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5148/2020 E FATURA Nº 2577.	2.775,00
0006266	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5147/2020 E FATURA Nº 2576.	590,00
0006267	08/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5146/2020 E FATURA Nº 2575.	7.372,08
0006268	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA GARAGEM MUNIVICIPAL. CONF PROC Nº 3855/2020 E NF Nº 15.	45,00
0006269	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIORINHO PLACA MQI-8G23. CONF PROC Nº 5287/2020 E NF Nº 13.	200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006270	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND 140 B, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5196/2020 E NF Nº 12.	750,00
0006271	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DA GARAGEM MUNICIPAL. CONF PROC Nº 5194/2020 E NF Nº 14.	170,00
0006272	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OVF-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5195/2020 E NF Nº 11.	250,00
0006273	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PPW-1085, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3853/2020 E NF Nº 16.	550,00
0006274	08/10/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DAMOTONIVELADORA CASE 865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3854/2020 E NF Nº 17.	400,00
0006275	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5771.	8.280,71
0006276	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5769.	4.276,25
0006277	09/10/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5150/2020 E FATURA Nº 2579.	3.815,00
0006278	09/10/2020	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	1.812,36
0006279	09/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, TEL Nº 32691668.	300,95
0006280	09/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, TEL Nº 3269-1668.	273,86
0006281	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5764.	28.821,21
0006282	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5763.	17.156,54
0006283	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5762.	2.509,14
0006284	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5761.	1.603,37
0006285	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5760.	3.722,31
0006286	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5759.	583,57
0006287	09/10/2020	J. DE PAULA DIAS	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete. CONF PROC Nº 5292/2020 E NF Nº 67093.	2.201,42
0006288	09/10/2020	J. DE PAULA DIAS	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete. CONF PROC Nº 5292/2020 E NF Nº 67094.	2.443,08
0006289	09/10/2020	E.SOARES INFORMATICA ME	DESPESACOM AQUISIÇÃO DE 01 (U), CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, TIPO A1, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL, ENTRE OUTROS ORGÃOS. * FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC. CONF PROC Nº 5502/2020 E NF Nº 83.	30,00
0006290	09/10/2020	J. DE PAULA DIAS	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete do Prefeito. CONF PROC Nº 5207/2020 E NF Nº 67053.	4.015,76
0006291	09/10/2020	TECNICRON METALMECANICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 Nº02, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5205/2020 E NF Nº 8148	988,80
0006292	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FAIT DOBLO PLACA MQZ-2764, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5540/2020 E NF Nº 1947.	557,20
0006293	09/10/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 NF Nº 117944	22.128,63
0006294	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3178/2020 E NF Nº 1302.	49,00
0006295	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006296	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1691/2020 E NF Nº 1281.	117,60
0006297	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,40
0006298	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA MQZ-2764, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5540/2020 E NF Nº 1335.	441,00
0006299	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	9,00
0006300	09/10/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas localidades de: Rua Projetada - Morro da Divisa Sede; Rua Projetada - Bairro Siribeira; Rua Projetada entre o Bairro Siribeira e Morro da Divisa; Rua João de Aquino Malheiros; Ru. CONF PROC Nº 5977/2020 E NF Nº 122.	27.527,42
0006301	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	457,72
0006302	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.678,31
0006303	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	851,36
0006304	09/10/2020	SANDRA PEREIRA COMINOTI	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 148/2019.PARCELAS DE R\$ 440,00. REF A SETIMA E OITAVA PARCELA CONF PROC Nº 5891/2020.	880,00
0006305	09/10/2020	ALESSANDRA PEREIRA COMINOTTE	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 56/2020.PARCELAS DE R\$ 400,00. REF A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5801/2020.	800,00
0006306	09/10/2020	MARIA EDINETE PEREIRA	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 63/2020.PARCELAS DE R\$ 400,00. REF A SEGUNDA PARCELA CONF PROC Nº 5890/2020.	400,00
0006307	09/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ PLACA MRB-2927, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5373/2020 E NF Nº 124.	1.029,50
0006308	09/10/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ PLACA MRB-2927, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5373/2020 E NF Nº 98.	2.744,00
0006309	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5757.	533,86
0006310	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5758.	1.001,76
006311	09/10/2020	JOSÉ ROGERIO FAVERO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO DA CAIXA D'ÁGUA POR ENGRADAMENTO METÁLICO, NA EMEF ANA ARAUJO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5494/2020 E NF Nº 28.	7.800,00
0006312	09/10/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E REFORMA DE DIVERSOS UTENSÍLIOS, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5492/2020 E NF Nº 558.	1.481,05
0006313	09/10/2020	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.1 - O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/Modalidade da Pedagogia da Alternância, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE CONTRATO, O QUAL É PARTE I. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5612/2020.	13.000,00
0006314	09/10/2020	GRAFICA PRIMOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4430/2020 E NF Nº 11354.	10.430,00
0006315	09/10/2020	METALURGICA ART METAL EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BARRA DE ACADEMIA NA PRAÇA SAUDÁVEL CONSTRUÇÃO. CONF PROC Nº 5345/2020 E NF Nº 19.	2.992,50
0006316	09/10/2020	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5628/2020 E NF Nº 289.	3.894,00
0006317	09/10/2020	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OV-7H54, DESTA SECRETE. CONF PROC Nº 5629/2020 E NF Nº 290.	2.682,00
0006318	09/10/2020	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO 03, E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 4964/2020 E NF Nº 740.	4.600,00
0006319	09/10/2020	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS PRESTADORES DE SERVIÇO NA UMECTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5597/2020 E NF Nº 830.	480,00
0006320	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5753/2020.	87,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006321	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5754.	758,72
0006322	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5755.	545,16
0006323	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5756.	1.000,50
0006324	09/10/2020	ANDERSON LOUREIRO GAYGHER	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VOO (AEROFOTOGRAMETRIA), PARA QUE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, POSSA FAZER EDIÇÃO E CONCLUIR A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTA MUNICÍPIO EM CARATER DE URGÊNCIA, TAL SERVIÇO SERÁ EXECUTADO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONF CI Nº 159/2020 E PROC Nº 5088/2020.	1.958,14
0006325	09/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, NO GABINETE DO PREFEITO, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PROPRIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5840/2020.	50,00
0006326	09/10/2020	MARCIA FRANCISCO LUCINDRO	DESPESA REF DIÁRIA, PARA A SERVIDORA MÁRCIA FRANCISO LUCINDO, PARA DESLOCAMENTO E ATENDER ESSA SECRETARIA. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5859/2020.	375,00
0006327	09/10/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESA REF PAGAMENTO DE VALE FEIRA - TOTALIZANDO 220 (DUZENTOS E VINTE - VALES). CONF PROC Nº 5806/2020 E NF Nº 100540104.	2.200,00
0006328	09/10/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESA REF PAGAMENTO DE VALE FEIRA - TOTALIZANDO 035 (TRINTA E CINCO - VALES). CONF PROC Nº 5907/2020 E NF Nº 100540094.	350,00
0006329	09/10/2020	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A RECONSTRUÇÃO DE PONTES (CABECEIRA), NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 4239/2020 E NF Nº 2172.	5.106,00
0006330	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5768.	90,11
0006331	09/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5770.	143,42
0006332	09/10/2020	LEANDRO DONA FAVATO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CONCERTO DE PONTES, NAS COMUNIDADES DE ASSUNTA E VILA NOVA DE MARAVILHA, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5301/2020 E NF Nº 100543318.	1.651,50
0006333	09/10/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5526/2020 E NF Nº 556.	3.990,00
0006334	09/10/2020	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REF A 14º/50, SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5770/2020.	2.000,00
0006335	09/10/2020	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REF A 15º/50, OUTUBRO/2020, PROC Nº 5771/2020.	2.000,00
0006336	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA PLACA MTT-3872, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5565/2020 E NF Nº 1336.	29,40
0006337	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MQS-1756, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5623/2020 E NF Nº 1334.	637,00
0006338	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA PLACA MTT-3872, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5565/2020 E NF Nº 1948.	64,00
0006339	09/10/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O ARQUIVO MUNICIPAL. CONF PROC Nº 5738/2020 E NF Nº 1851.	140,00
0006340	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MQS-1756, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5623/2020 E NF Nº 1946.	1.002,20
0006341	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5626/2020 E NF Nº 1945.	665,60
0006342	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4X4, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5625/2020 E NF Nº 1944.	399,05
0006343	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B 2015 Nº02, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5624/2020 E NF Nº 1943.	412,50
0006344	09/10/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE MOP PLACA PPA-0184, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5627/2020 E NF Nº 1942.	245,96
0006345	09/10/2020	ALTIERI AIME MORESCHI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ALTIERI AIME MORESCHI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 5843/2020.	550,00
0006346	09/10/2020	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	VALOR DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA FABIO BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 5844/2020.	725,00
0006347	09/10/2020	JOSE MARIA ROSSI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOSE MARIA ROSSI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 5842/2020.	675,00
0006348	09/10/2020	ROTEILEIA DA PENHA GAIGHER	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ROTILEIA DA PENHA GAIGHER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 5857/2020.	25,00
0006349	09/10/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5819/2020.	25,00
0006350	09/10/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5817/2020.	75,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006351	09/10/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5818/2020.	75,00
0006352	09/10/2020	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.1 - O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/MODALIDADE DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE CONTRATO, O QUAL É PARTE I. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5612/2020.	13.000,00
0006353	09/10/2020	ADILSON ALVES	DESPESA COM DESLOCAMENTO COM O MOTORISTA ADILSON ALVES, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5820/2020.	75,00
0006354	09/10/2020	TAP TRANSPORTES EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS PROVISORIAMENTE NUMA ÁREA DESTA MUNICÍPIO, PARA UMA NOVA ÁREA LICENCIADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA ALTA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS. CONF PROC Nº 5653/2020 E NF Nº 69.	110.848,49
0006355	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	56,00
0006356	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	77,95
0006357	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	157,50
0006358	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	8,06
0006359	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	45,20
0006360	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	210,00
0006361	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	0,60
0006362	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	13,00
0006363	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	6.024,38
0006364	09/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	3.614,63
0006365	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	11.695,80
0006366	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	926,40
0006367	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	3.705,60
0006368	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945639.	70.953,37
0006369	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	694,80
0006370	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	4.361,80
0006371	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	14.328,32
0006372	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	1.312,40
0006373	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	6.677,80
0006374	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	19.145,60
0006375	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	9.698,25
0006376	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	1.389,60
0006377	14/10/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PA. REF A NF Nº 01945675.	3.705,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006378	14/10/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, CONF. PROC. 6970/2019 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 139/2015 . REF A NF Nº 113.	15.218,05
0006379	14/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	315,40
0006380	14/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	236,55
0006381	15/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. CONF PROC Nº 5858/2020.	21.427,94
0006382	15/10/2020	CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	74,98
0006383	15/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. FATURA Nº 233691.	1.161,63
0006384	15/10/2020	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 6180/2020.	198,24
0006385	16/10/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF A NF Nº 117943.	404,23
0006386	16/10/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF A NF Nº 117941.	944,63
0006387	16/10/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF A NF Nº 117942.	654,33
0006388	20/10/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE DA EMUEF QUARTO TERRITÓRIO, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 5450/2020 E NF Nº 123.	65.739,83
0006389	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.999,94
0006390	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	3.942,53
0006391	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.677,89
0006392	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.952,47
0006393	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.145,44
0006394	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.812,25
0006395	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	9.660,04
0006396	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.776,74
0006397	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.153,31
0006398	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	477,18
0006399	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.246,77
0006400	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	480,09
0006401	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGADO PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.951,45

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006422	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	7.540,19
0006423	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	3.965,69
0006424	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.053,93
0006425	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.871,60
0006426	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.411,47
0006427	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	17.148,14
0006428	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	6.664,06
0006429	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.559,36
0006430	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.986,93
0006431	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM/SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.315,06
0006432	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	772,69
0006433	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	6.518,15
0006434	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.670,21
0006435	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.299,99
0006436	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.045,56
0006437	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEF1/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.458,61
0006438	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEF1/CREAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	651,20
0006439	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	865,22
0006440	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA GERAL	409,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006461	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	220,79
0006462	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	104,47
0006463	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	3.158,54
0006464	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.214,67
0006465	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	624,82
0006466	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	258,14
0006467	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	602,48
0006468	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	250,25
0006469	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS RELATIVO FOLHA AVULSA MÊS SETEMBRO/2020.	90,40
0006470	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	49,72
0006471	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS RELATIVO FOLHA AVULSA MÊS SETEMBRO/2020.	452,00
0006472	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	248,60
0006473	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS RELATIVO FOLHA AVULSA MÊS SETEMBRO/2020.	1.057,89
0006474	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	581,80
0006475	20/10/2020	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de Soluções de Softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DO TURISMO, conf. contrato nº 125/2019. REF A NF Nº 1015854.	1.100,00
0006476	20/10/2020	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	Histórico AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) LOTES CONF. PROC. ADM. 1668/2020, AUTORIZAÇÃO DE LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 719/2020, VALOR DA 4ª PARCELA, PARA CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ DE ANCHIETA. VENCIMENTO EM 15/10/2020. CONF PROC Nº 5861/2020.	100.000,00
0006477	20/10/2020	HELENA MARIA FIORIN FÁVERO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONTENDO DALS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E PÁTIO COBERTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBITIRUÍ NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 03/2017. 3º TERMO ADITIVO. PARCELAS DE R\$ 560,00 MENSAL. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 6059/2020.	560,00
0006478	20/10/2020	AMILTON CASTEGLIONE CECCON	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ TOBIAS, Nº 208, BAIRRO SANTA TEREZINHA II, ALFREDO CHAVES/ES, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB O Nº 0006591, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS. CONTRATO Nº 24/2020, PARCELAS DE R\$ 1.200,00 MENSAL. REF A 8ª/11 PARCELA CONF PROC Nº 6058/2020.	1.200,00
0006479	20/10/2020	GRAFICA PRIMOS LTDA	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5029/2020 E NF Nº 11422.	380,00
0006480	20/10/2020	PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACA RBA-4B99, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5930/2020 E NF Nº 3900.	45,00
0006481	20/10/2020	PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACA RBA-4B99, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5930/2020 E NF Nº 6406.	484,40
0006482	20/10/2020	PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5975/2020 E NF Nº 3901.	45,00
0006483	20/10/2020	PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5975/2020 E NF Nº 6856.	484,40
0006484	20/10/2020	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. REF A NF Nº 817035.	750,00
0006485	20/10/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDORFERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020, CONF PROC Nº 6067/2020.	25,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006486	20/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO CONF PROC Nº 6086/2020.	25,00
0006487	20/10/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO DEST ANO 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 6045/2020.	25,00
0006488	20/10/2020	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO NA CONDUÇÃO DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DE 2021 EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA E PLANO PLURIANUAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 6104/2020, 3817/2020 E NF Nº 1336.	16.405,00
0006489	20/10/2020	IVANIA BRAVIN	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 168 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6125/2020 E NF Nº 100552697.	1.680,00
0006490	20/10/2020	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 84 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6083/2020 E NF Nº 100549601.	840,00
0006491	20/10/2020	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 364 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6128/2020 E NF Nº 100552800.	3.640,00
0006492	20/10/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 180 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6142/2020 E NF Nº 100552728.	1.800,00
0006493	20/10/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 42/2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5923/2020 E NF Nº 13183.	31.030,84
0006494	20/10/2020	ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 526 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6129/2020 E NF Nº 100552785.	5.260,00
0006495	20/10/2020	VALDECIR LORENÇÃO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 144 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6139/2020 E NF Nº 100552597.	1.440,00
0006496	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	255,00
0006497	20/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	340,00
0006498	21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, TEL Nº 3269-2298.	84,98
0006499	21/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MÊS SET/2020.	34.457,03
0006500	21/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, TEL Nº 3269-2314.	87,79
0006501	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM A COBRANÇAS DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSA NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	43.793,71
0006502	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	626,00
0006503	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.779,83
0006504	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.471,35
0006505	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.154,29
0006506	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10.570,60
0006507	22/10/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM A COBRANÇAS DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSA NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.915,69
0006508	22/10/2020	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MELHORIAS NO CENTRO DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL, COM IMPLANTAÇÃO DE UM LAVADOR COM RAMPA E CASA DE BOMBA, LOCALIZADO NA GARAGEM DA PMAC, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 5177/2020 E NF Nº 273.	89.922,33
0006509	22/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	5.525,95
0006510	22/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	5.023,59
0006511	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5785.	700,31
0006512	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5784.	242,52
0006513	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5786.	900,64

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006514	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5787.	808,09
0006515	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5788.	723,17
0006516	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5789.	361,42
0006517	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5790.	6.103,86
0006518	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5791.	1.994,45
0006519	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5793.	19.936,15
0006520	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5792.	2.756,94
0006521	23/10/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5794.	38.052,11
0006522	23/10/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, CONF. PROC. 6970/2019 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 139/2015 . REF A NF Nº 114.	15.218,05
0006523	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	315,40
0006524	23/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	236,55
0006525	27/10/2020	OZANA DE OLIVEIRA PEREIRA	DESPEZA PARA CUSTEAR AUXÍLIO FUNERAL, REF PROC Nº 5535/2020.	1.450,00
0006526	27/10/2020	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	TAXA DE ART REF. A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EMEF ENGANO E PRÉ-ESCOLA PEQUENO POLEGAR. CONF PROC Nº 6373/2020.	88,78
0006527	28/10/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES; COMUNIDADE DE CACO DE POTE - PRÓXIMO À FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS; COMUNIDADE DE APARECIDA - PRÓXIMO A CAPELA MORTUÁRIA; COMUNIDADE DE CA. CONF PROC Nº 6072/2020 E NF Nº 320.	16.944,08
0006528	28/10/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES; COMUNIDADE DE CACO DE POTE - PRÓXIMO À FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS; COMUNIDADE DE APARECIDA - PRÓXIMO A CAPELA MORTUÁRIA; COMUNIDADE DE CA. CONF PROC Nº 6169/2020 E NF Nº 321.	4.912,14
0006529	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	188,21
0006530	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	747,78
0006531	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	941,06
0006532	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	54,02
0006533	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	165,41
0006534	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	270,08
0006535	28/10/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5864/2020 E NF Nº 097092.	690,00
0006536	28/10/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5864/2020 E NF Nº 096610.	4.560,00
0006537	28/10/2020	SERGIO CANAL	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5864/2020 E NF Nº 100554078.	797,50
0006538	28/10/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, NF Nº 24581.	4.275,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006539	28/10/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, NF Nº 24580.	2.500,00
0006540	28/10/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE \$ 1.900,00. REF A NF Nº 24579.	1.900,00
0006541	28/10/2020	JOAO MARIO COLLODETTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EURICO BONACOSSA Nº 51, QUADRA 02, LOTE 247, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS DENTRE AS ATUALMENTE OFERTAS NO MUNICÍPIO, CUJA FINALIDADE SERÁ ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 2974/2020.	2.400,00
0006542	28/10/2020	LUIZ CARLOS PAULINO	CONFECÇÃO DE SACOLA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4767/2020 E NF Nº 222	1.920,00
0006543	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020, TEL Nº 3269-2236.	107,60
0006544	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020, TEL Nº 3269-1876.	107,60
0006545	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020, TEL Nº 3269-2178.	107,60
0006546	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020, TEL Nº 3269-1896.	107,60
0006547	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REFE AO MES DE OUTUBRO/2020, FATURA N 1800085076976.	167,83
0006548	28/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 TEL Nº 3269-1842.	1.495,40
0006549	28/10/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO CARLOS SOARES PINTO), CONF. CONTRATO Nº 42/2019, EMPENHO Nº 4931/2019 E AE 1904/2019. CONF PROC Nº 8923/2020 E NF Nº 115.	17.371,57
0006550	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	270,02
0006551	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	360,03
0006552	28/10/2020	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DIAGNÓSTICO T. REF A 5ª MEDIÇÃO, NF Nº 2195.	46.247,62
0006553	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	718,88
0006554	28/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	958,50
0006555	28/10/2020	MRR PREMOLDADOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 6021/2020 E NF Nº 682.	3.795,00
0006556	28/10/2020	AMANDA SANTOS BARBOSA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	941,53
0006557	28/10/2020	LUCINIA PARTELLI PERUZZO	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	941,53
0006558	28/10/2020	MARIA JOSE MUNALDI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.883,05
0006559	28/10/2020	ROSIMERE BOLDRINI LORENZINI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	941,53
0006560	28/10/2020	VALERIA RESENDE PEREIRA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.883,05
0006561	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL E GABINETE DO PREFEITO DO OUTUBRO E 2020.	17.277,77
0006562	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO OUTUBRO E 2020.	18.285,48
0006563	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	43.460,38
0006564	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	17.121,13
0006565	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	2.271,52
0006566	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	1.045,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006567	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	5.870,16
0006568	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2020.	8.107,85
0006569	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2020.	23.697,61
0006570	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	83.082,15
0006571	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	18.007,47
0006572	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	3.043,89
0006573	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	246.717,98
0006574	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	51.607,36
0006575	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	88.869,34
0006576	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	6.304,36
0006577	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	25.144,93
0006578	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	78.093,56
0006579	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	2.125,68
0006580	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2020.	64.161,98
0006581	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO OUTUBRO E 2020.	18.958,75
0006582	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO OUTUBRO E 2020.	19.550,94
0006583	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO OUTUBRO E 2020.	64.922,69
0006584	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO OUTUBRO E 2020.	16.007,00
0006585	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM DO OUTUBRO E 2020.	6.344,78
0006586	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	26.700,98
0006587	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	1.877,88
0006588	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	6.027,03
0006589	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	5.775,42
0006590	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO OUTUBRO E 2020.	5.484,32
0006591	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO OUTUBRO E 2020.	12.245,86
0006592	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	583,44
0006593	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	243,10
0006594	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	97,24
0006595	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	194,48
0006596	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	48,62

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006597	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO OUTUBRO E 2020.	680,68
0006598	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E DO OUTUBRO E 2020.	1.458,60
0006599	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E DO OUTUBRO E 2020.	2.090,66
0006600	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E DO OUTUBRO E 2020.	194,48
0006601	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E DO OUTUBRO E 2020.	48,62
0006602	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	97,24
0006603	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	194,48
0006604	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	437,58
0006605	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	1.118,26
0006606	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	388,96
0006607	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	2.347,35
0006608	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO OUTUBRO E 2020.	1.942,54
0006609	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E DO OUTUBRO E 2020.	1.393,77
0006610	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	1.269,47
0006611	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO OUTUBRO E 2020.	2.555,94
0006612	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	2.126,04
0006613	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	1.045,00
0006614	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2020.	5.032,50
0006615	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	15.259,24
0006616	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	19.373,27
0006617	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	4.133,89
006618	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	5.615,96
0006619	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	1.152,97
0006620	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	1.956,72
0006621	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	3.607,06
0006622	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2020.	1.657,39
0006623	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO OUTUBRO E 2020.	2.935,08
0006624	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO OUTUBRO E 2020.	4.193,22
0006625	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO OUTUBRO E 2020.	5.726,80
0006626	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO OUTUBRO E 2020.	3.143,20
0006627	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	978,36
0006628	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO OUTUBRO E 2020.	3.358,32

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22

Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006629	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	423,16
0006630	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO OUTUBRO E 2020.	129,81
0006631	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	38,28
0006632	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	5.353,80
0006633	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2020.	31,90
0006634	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2020.	1.501,21
0006635	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	6.691,30
0006636	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO OUTUBRO E 2020.	1.009,65
0006637	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	507,03
0006638	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2020.	1.041,21
0006639	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2020.	8.893,94
0006640	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO OUTUBRO E 2020.	625,96
0006641	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO OUTUBRO E 2020.	2.155,81
0006642	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO OUTUBRO E 2020.	8.169,48
0006643	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2020.	1.246,71
0006644	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2020.	48,62
0006645	28/10/2020	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	52.267,43
0006646	28/10/2020	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	1.718,92
0006647	28/10/2020	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	16.422,04
0006648	28/10/2020	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	15.143,75
0006649	28/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	315,88
0006650	28/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	649,27
0006651	28/10/2020	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	132,81
0006652	28/10/2020	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	279,13
0006653	28/10/2020	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	2.172,15
0006654	28/10/2020	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	122,33
0006655	28/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	11.246,67
0006656	28/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020.	1.320,43

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006681	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	2.232,05
0006682	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	764,16
0006683	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	1.444,40
0006684	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	540,78
0006685	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	1.415,82
0006686	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	538,29
0006687	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	1.779,07
0006688	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	731,38
0006689	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	232,74
0006690	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	79,53
0006691	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	239,77
0006692	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	82,40
0006693	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	1.008,75
0006694	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	358,20
0006695	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	95,64
0006696	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	32,60
0006697	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	633,08
0006698	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORES INSS SERVIDORES SETEMBRO 2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	266,94

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006699	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	516,42
0006700	29/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2020 - INSS FOLHA 13 SALARIO	203,31
0006701	29/10/2020	MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	176,36
0006702	29/10/2020	MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	104,50
0006703	29/10/2020	SCHAYANE BARCELOS FARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	261,25
0006704	29/10/2020	CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	261,25
0006705	29/10/2020	EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	313,50
0006706	29/10/2020	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	313,50
0006707	29/10/2020	SANDRA MARIA ESPINI GALVAO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	209,00
0006708	29/10/2020	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	330,06
0006709	29/10/2020	MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	501,60
0006710	29/10/2020	BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA OUTUBRO/2020.	216,26
0006711	29/10/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL . REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 6377/2020.	74.518,12
0006712	29/10/2020	TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA - ME	aquisição de Óleo Lubrificante, Graxa e Aditivo para manutenção preventiva de veículos em geral, automóveis ditos de passeio, utilitários, caminhões e máquinas das Secretarias Municipais de Obras, Iluminação Pública, de Agricultura, Gabinete do Prefeito. CONF PROC Nº 5304/2020 E NF Nº 2768.	11.871,97
0006713	29/10/2020	MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA ME	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete do Prefeito. CONF PROC Nº 5209/2020 E NF Nº 4642.	8.025,00
0006714	29/10/2020	MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA ME	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete. CONF PROC Nº 5293/2020 E NF Nº 4641.	7.720,00
0006715	29/10/2020	TARCISIO MENEGASSI COLA	SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTES A CONFECCÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES E REPAROS DE ESTRADA. CONF. CI Nº 44/2020. CONF PROC Nº 5811/2020.	1.087,50
0006716	29/10/2020	KTHELLYN VIEIRA MATIELI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA KTHELLYN VIEIRA MATIELI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006717	29/10/2020	CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006718	29/10/2020	JULIA ROSSATO OSS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JULIA ROSSATO OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006719	29/10/2020	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006720	29/10/2020	MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006721	29/10/2020	RAINER VIGUINI MACHADO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006722	29/10/2020	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006723	29/10/2020	WILIAN DE FREITAS DO SASARIO	PAGAMENTO PROVENIENTE A ESTÁGIO, NO PERÍODO DE 06/02/2020 A 21/12/2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006724	29/10/2020	GERTRUDES FRANCISCO DA PENHA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 40 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6209/2020 E NF Nº 100556517.	400,00
0006725	29/10/2020	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE A 1270 VALES FEIRA. CONF PROC Nº 6175/2020 E NF Nº 807553.	12.700,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006726	29/10/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,20 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO SEIS ANIMAIS DE GRANDE PORTE CONTENDO AINDA RAMPAS PARA ACESSO DOS ANIMAIS À GAIOLA E LOCAL ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABRIGO DE ANIMAIS EQUÍDOS E BOVINOS SOLTOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017, CONTRATO Nº 101/2017 E 2º TERMO ADITIVO. PARCELA DE R\$ 6500,00 MENSAL. REF A TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 6323/2020 E NF Nº 144.	6.500,00
0006727	29/10/2020	WASHINGTON BERNARDO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WASHINGTON BERNARDO, PARA DESLOCAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 6333/2020.	75,00
0006728	29/10/2020	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete. CONF PROC Nº 5303/2020 E NF Nº 1712.	13.215,20
0006729	29/10/2020	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	A contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus, câmaras e protetores, para os veículos das Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação, Planejamento e Desenvolvimento e Gabinete do Prefeito. CONF PROC Nº 5206/2020 E NF Nº 1711.	11.212,00
0006730	29/10/2020	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006731	29/10/2020	ARTUR ESTEVES GUIBERTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ARTUR ESTEVES GUIBERTI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006732	29/10/2020	JEFERSON DESTEFANI GOMES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO JEFERSON DESTEFANI GOMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006733	29/10/2020	LEANDRO BOSIO BORGES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LEANDRO BOSIO BORGES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006734	29/10/2020	NUBIA PAGANINI OSS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA NUBIA PAGANINI OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006735	29/10/2020	PATRICIA ROVEDA COMINOTTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PATRICIA ROVEDA COMINOTTI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006736	29/10/2020	PEDRO NASCIMENTO PARTELLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO PEDRO NASCIMENTO PARTELLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006737	29/10/2020	REBECA SOUZA LIRIO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA REBECA SOUZA LIRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006738	29/10/2020	SARAH ESTEVES GIUBERT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SARAH ESTEVES GIUBERT, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006739	29/10/2020	THALIA QUINTINO VASCONCELOS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA THALIA QUINTINO VASCONCELOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006740	29/10/2020	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	- AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS E CONTRARAZÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. Credenciamento de leiloeiros oficiais para preparação, organização e condução de leilões públicos, presenciais ou eletrônicos para alienação onerosa de bens móveis, considerados ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros desta prefeitura. CONF PROC Nº 5944/2020 E NF Nº 313549. Proc. nº 3711/2020, no valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).	560,00
0006741	29/10/2020	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	- AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 - AVISO DE RESULTADO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. CONF PROC Nº 5855/2020 E NF Nº 313548. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSIS, PARA USO PELOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES/ES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES/ES. PEOC ADM Nº 8009/2019. REF A DUAS PUBLICAÇÕES. R\$350,00 CADA.	700,00
0006742	29/10/2020	AMANDA SANTOS BARBOSA	DESPESA COM DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR AMANDA SANTOS BARBOSA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CONF PROC Nº 6353/2020.	25,00
0006743	29/10/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, PLACA MRB-2927, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5862/2020 E NF Nº 567.	250,00
0006744	29/10/2020	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006745	29/10/2020	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006746	29/10/2020	GABRIELI DA CRUZ COLUNA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA GABRIELI DA CRUZ COLUNA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006747	29/10/2020	SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006748	29/10/2020	STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE	DESPESA COM ESTAGIÁRIO STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006749	29/10/2020	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA FINS DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E EXIGÊNCIAS DO CBMES, DESTA SECRETARIA. CONF RPOC Nº 4708/2020 E NF Nº 2341.	3.635,00
0006750	29/10/2020	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PARA FINS DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS E EXIGÊNCIAS DO CBMES, DESTA SECRETARIA. 4708/2020 E NF Nº 6998.	1.500,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006751	29/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS QRE-0G70, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 6282/2020 E NF Nº 4026.	1.360,00
0006752	29/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MODELO AGRALE MSB-3622 E MICRO ÔNIBUS ODH-6403, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 6280/2020 E NF Nº 4027.	4.400,00
0006753	29/10/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OVF-7757, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 6281/2020 E NF Nº 4028.	2.200,00
0006754	29/10/2020	ALACIR CETTO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO ALACIR CETTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006755	29/10/2020	GEIZIANE DA SILVA LUCAS	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	836,00
0006756	29/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	25,00
0006757	29/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DA 39ª/150 (TRIGÉSIMA NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF ADESÃO TRIBUTÁRIA - - DEMAIS DÉBITOS - PERT ATRAVÉS DA MP 783 E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1711, DE 16 DE JUNHO DE 2017, CONF PROC Nº 5157/2017.	8.182,80
0006758	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO F 40% - MUNIC, RELATIVO MÊS OUT/ 2020.	170,55
0006759	30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	351,45
0006760	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	59,52
0006761	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	50,25
0006762	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	748,05
0006763	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	20,90
0006764	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	41,80
0006765	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	20,90
0006766	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	20,90
0006767	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NO ANO DE 2020. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	20,90
0006768	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - FONTE 1311. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	20,90
0006769	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - FONTE 1311. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	10,45
0006770	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F-60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	31,35
0006771	30/10/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	10,45
0006772	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	30,00
0006773	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	27,00
0006774	30/10/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	780,00
0006775	30/10/2020	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	891,00
0006776	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	2.095,35
0006777	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	52,79
0006778	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	29,15
0006779	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.394,82

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 08:22
Máquina: PC-6638

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006780	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	150,65
0006781	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	219,74
0006782	30/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	10.200,65
Nº Reg: 00706				3.632.291,43